

山东大业股份有限公司

第三次监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2019年5月24日10点30分在公司会议室以现场表决的方式召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席耿汝江先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司公开发行可转换公司债券募集资金到位前，为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投入。截至2019年5月14日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为人民币215,787,154.52元。公司拟使用公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入的募集资金，募集资金置换金额为人民币215,787,154.52元。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

2、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用不超过1亿元的闲置募集

资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

特此公告。

山东大业股份有限公司监事会

2019 年 5 月 24 日